

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным (в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)
(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Саки Республики Крым

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.А.Кузубова

(подпись) (расшифровка подписи)

от " 29 " декабря 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации города Саки Республики Крым

Учреждение

МБДОУ «Детский сад №9 «Дюймовочка» города Саки Республики Крым

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

046

9107041278

910701001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 г. | на 20 27 г. | на 20 28 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 595720,00 | 585 600,00 | 575600,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 585 600,00 | 575 600,00 | 565 600,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 36 569 172,00 | 36 569 172,00 | 36 569 172,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 36 569 172,00 | 36 569 172,00 | 36 569 172,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 29 169 172,00 | 29 169 172,00 | 29 169 172,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1411 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии по организации питания | 1412 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на ежемесячные выплаты Советнику директора по воспитанию и взаимодействию | 1413 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии за покупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 1414 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 36 569 172,00 | 36 569 172,00 | 36 569 172,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 22 306 189,00 | 22 306 189,00 | 22 306 189,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 113 047,00 | 17 113 047,00 | 17 113 047,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 168 142,00 | 5 168 142,00 | 5 168 142,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 168 142,00 | 5 168 142,00 | 5 168 142,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 1 026 923,00 | 1 026 923,00 | 1 026 923,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 024 923,00 | 1 024 923,00 | 1 024 923,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 13 236 060,00 | 13 236 060,00 | 13 236 060,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 220,340 | 11 383 405,00 | 11 383 405,00 | 11 383 405,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 852 655,00 | 1 852 655,00 | 1 852 655,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 10120,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 10120,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | х | 13 236 060,00 | 13 236 060,00 | 13 236 060,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | х | 3 814 596,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | х | 3 814 596,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} , | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} , | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | х | 9 421 463,33 | 13 236 060,00 | 13 236 060,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | х | 9 421 463,33 | 13 236 060,00 | 13 236 060,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | х | 9 421 463,33 | 13 236 060,00 | 13 236 060,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | х | | | | |
| | из них ^{10.1} , | 26321.1 | | | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | х | | | | |
| | из них ^{10.1} , | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} , | 26430.2 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} , | | | | | | | | |
| | | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} , | | | | | | | | |
| | | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | х | 9 421 463,33 | 13 236 060,00 | 13 236 060,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | | 2026 | | | 9 421 463,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2027 | | | 0,00 | 13 236 060,00 | 0,00 | |
| | | 26510 | 2028 | | | 0,00 | 0,00 | 13 236 060,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Заведующий МБДОУ «Детский сад №9 «Дюймовочка»

(должность)

Главный бухгалтер

МКУ « Центр по ОДОУ г.Саки»

(должность)

Исполнитель экономист

МКУ « Центр по ОДОУ г.Саки»

(должность)

" 29 " декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации города Саки Республики Крым

Л.А.Кузубова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2025 г.



С. Н. Романова

(расшифровка подписи)

Т.В.Бабченко

(расшифровка подписи)

В.Ф.Тозик

(расшифровка подписи)

(подпись)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела образования администрации города Саки Республики Крым

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами

Код видов расходов управления государственными внебюджетными фондами

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов _____

111

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Годовой ФОТ (руб) | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Заведующий | 1 | 41 750,00 | 41 750,00 | 0,00 | | 30,00 | 651 300,00 | 651 300,00 | 651 300,00 | |
| 2 | Заместитель заведующего | 0,5 | 37 578,00 | 37 578,00 | 0,00 | | 3,00 | 232 232,04 | 232 232,04 | 232 232,04 | |
| 3 | Старший воспитатель | 0,5 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | | 8,00 | 111 456,00 | 111 456,00 | 111 456,00 | |
| 4 | Педагог-психолог | 0,5 | 17 189,00 | 17 189,00 | 0,00 | | 9,00 | 112 416,06 | 112 416,06 | 112 416,06 | |
| 5 | Учитель-логопед | 0,5 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | | 10,00 | 113 520,00 | 113 520,00 | 113 520,00 | |
| 6 | Воспитатель | 10,2 | 17 189,00 | 17 189,00 | 0,00 | | 11,00 | 2 335 366,30 | 2 335 366,30 | 2 335 366,30 | |
| 7 | Музыкальный руководитель | 1,3 | 17 154,00 | 17 154,00 | 0,00 | | 0,00 | 267 602,40 | 267 602,40 | 267 602,40 | |
| 8 | Инструктор по физкультуре | 0,5 | 17 154,00 | 17 154,00 | 0,00 | | 0,00 | 102 924,00 | 102 924,00 | 102 924,00 | |
| 9 | Тьютор | 1 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 206 400,00 | 206 400,00 | 206 400,00 | |
| 10 | Медицинская сестра | 1 | 17 022,00 | 17 022,00 | 0,00 | | 0,00 | 204 264,00 | 204 264,00 | 204 264,00 | |
| 11 | Специалист по закупкам | 0,5 | 21 018,00 | 21 018,00 | 0,00 | | 0,00 | 126 108,00 | 126 108,00 | 126 108,00 | |
| 12 | Заведующий хозяйством | 1 | 27 093,00 | 19 320,00 | 7 773,00 | | 0,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | |
| 13 | Помощник воспитателя | 8 | 27 093,00 | 18 332,00 | 8 761,00 | | 0,00 | 2 600 928,00 | 2 600 928,00 | 2 600 928,00 | |
| 14 | Повар | 2 | 27 093,00 | 12 345,00 | 14 748,00 | | 0,00 | 650 232,00 | 650 232,00 | 650 232,00 | |
| 15 | Кухонный рабочий | 1 | 27 093,00 | 10 468,00 | 16 625,00 | | 0,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | |
| 16 | Кладовщик | 1 | 27 093,00 | 10 468,00 | 16 625,00 | | 0,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | |
| 17 | Кастелянша | 1 | 27 093,00 | 11 715,00 | 15 378,00 | | 0,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | |
| 18 | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 1 | 27 093,00 | 11 715,00 | 15 378,00 | | 0,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | |
| 19 | Сторож | 3 | 27 093,00 | 10 468,00 | 16 625,00 | | 0,00 | 975 348,00 | 975 348,00 | 975 348,00 | |
| 20 | Инженер-электрик | 0,5 | 27 093,00 | 20 150,00 | 6 943,00 | | 0,00 | 162 558,00 | 162 558,00 | 162 558,00 | |
| 21 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 27 093,00 | 11 912,00 | 15 181,00 | | 0,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | |
| 22 | Дворник | 2 | 27 093,00 | 11 715,00 | 15 378,00 | | 0,00 | 650 232,00 | 650 232,00 | 650 232,00 | |
| 23 | Уборщик служебных помещений | 1 | 27 093,00 | 10 468,00 | 16 625,00 | | 0,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | 325 116,00 | |
| Фонд стимулирующих выплат | | | | | | | 5 460 456,20 | 5 460 456,20 | 5 460 456,20 | 5 460 456,20 | |
| Итого: | | | 40,0 | 508 584,00 | x | x | x | x | 17 113 047,00 | 17 113 047,00 | 17 113 047,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | | |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | (гр.3×гр.4×гр.5) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 1 | Оплата проезда при служебных командировках | 277,78 | 9 | 10 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | | |
|-------|-----------------------|--|---|--|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | (гр.3×гр.4×гр.5) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Сумма взноса, руб. | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | | |
| 1.1. | в том числе: | | | |
| | по ставке 22,0 % | 3 764 872,15 | 3 764 872,15 | 3 764 872,15 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | - | - | - |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 530 504,46 | 530 504,46 | 530 504,46 |
| 2.1. | в том числе: | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 496 278,36 | 496 278,36 | 496 278,36 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | - | - | - |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 34 226,09 | 34 226,09 | 34 226,09 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | - | - | - |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | - | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 872 765,40 | 872 765,40 | 872 765,40 |
| | Итого: | 5 168 142,00 | 5 168 142,00 | 5 168 142,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Количество работников, чел | Общая сумма (руб) | | |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------|------|
| | | | | | 2026 (гр. 3×гр. 4) | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Выплаты сотрудникам молодым - специалистам | 2535,00 | 9 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты сотрудникам молодым | 765,00 | 9 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Выплаты сотрудникам за наставничество | 1536,00 | 9 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты сотрудникам за | 464,00 | 9 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851/853Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | 2026 (гр. 3×гр. 4) | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | 98015000,00 | 1,0 | 980 150,00 | 980 150,00 | 980 150,00 |
| 2 | земельный налог | 3731092,00 | 1,5 | 44 773,00 | 44 773,00 | 44 773,00 |
| 3 | Иные налоги , а также государственная пошлина | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого: | | | x | 1 026 923,00 | 1 026 923,00 | 1 026 923,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | 2026 (гр. 3×гр. 4) | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | 2026 (гр. 3×гр. 4) | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

Код видов расходов

нужд

Источник финансового обеспечения

средства бюджетных учреждений

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | | |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | гр. 3×гр. 4×гр.5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги Связи | 1 | 12 | 2166,67 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 2 | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 1400,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 |
| | Итого: | x | x | x | 42 800,00 | 42 800,00 | 42 800,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | | |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | гр. 3×гр. 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | гр.3×гр.4×гр.5 | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Электроснабжение | 86174,38 | 10,50 | 0 | 904 831,00 | 904 831,00 | 904 831,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | | | |
| 1.1. | Нежилое здание по адресу : ул. Интернациональная д.37А | 86174,38 | 10,50 | | 904 831,00 | 904 831,00 | 904 831,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 220,30 | 3376,01 | 0 | 743 736,00 | 743 736,00 | 743 736,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | | | |
| 2.1. | Нежилое здание по адресу : ул. Интернациональная д.37А | 220,30 | 3376,01 | | 743 736,00 | 743 736,00 | 743 736,00 |
| 3 | Водоснабжение | 1839,05 | 47,96 | 0 | 88 208,00 | 88 208,00 | 88 208,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | | | |
| 3.1. | Нежилое здание по адресу : ул. Интернациональная д.37А | 1839,05 | 47,96 | | 88 208,00 | 88 208,00 | 88 208,00 |
| 4 | Водоотведение | 2624,81 | 44,15 | 0 | 115 880,00 | 115 880,00 | 115 880,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | | | |
| 4.1. | Нежилое здание по адресу : ул. Интернациональная д.37А | 2624,81 | 44,15 | | 115 880,00 | 115 880,00 | 115,880,00 |
| 5 | Газоснабжение | 0,00 | 3246,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | | | |
| 5.1. | Нежилое здание по адресу : ул. Интернациональная д.37А | 0,00 | 3246,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 852 655,00 | 1 852 655,00 | 1 852 655,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма, руб. | | |
|-------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | 7 | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | | |
| 1 | Аренда мусорных контейнеров | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | | |
|---|---|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | обслуживание лифтов | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | вывоз ТБО | x | 1 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 3 | уничтожение биологических отходов | x | 1 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| 4 | дератизация, акарицидная обработка | x | 1 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 5 | техническое обслуживание техники | x | 1 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 6 | лабораторные исследования | x | 1 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 7 | перезарядка огнетушителей | x | 1 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 8 | промывка, опрессовка системы отопления | x | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 9 | поверка оборудования | x | 1 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| 10 | техобслуживание системы охраны | x | 1 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 11 | техобслуживание ППР | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | обслуживание системы видеонаблюдения | x | 1 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 13 | обслуживание системы вентиляции | x | 1 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 14 | обслуживание АПС, системы пожар. Без-тие, охр | x | 1 | 155000,00 | 155000,00 | 155000,00 |
| 15 | обслуж.газ.оборуд-я | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | утилизация ртуть содержащих ламп | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | обрезка деревьев, покос травы | x | 1 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 |
| 18 | обслуживание системы контрольного доступа | x | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 19 | оформление паспортов отходов | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | прочие расходы | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Эксплуатационное испытание маршевой пожарной | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | расчет оценки профрисков | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Обслуживание программы по обеспечен питани | x | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 24 | Обслуживание оргтехники | x | 1 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 |
| всего без расходов на питание и КР | | | 16 | 948 000,00 | 948 000,00 | 948 000,00 |
| 25 | Капитальные расходы | x | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по КР | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | 16 | 948 000,00 | 948 000,00 | 948 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | | |
|---|--|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Прохождение медосмотров сотрудников организации | 1 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 2 | гигиеническое обучение | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 3 | Обучение, курсы, сборы | 1 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 4 | трев.кнопка | 1 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| 5 | измер.замеров сопротивления,пров.электрооборудования | 1 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 6 | специальная оценка условий труда | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | энергоаудит/энергопаспорт | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ЭЛПОДПИСЬ | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | прочистка кондиционеров | 1 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 10 | метрологические испытания | 1 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 11 | оформление паспортов отходов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | обслуживание оргтехники (МБ) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | замена системы видеонаблюдения | | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 14 | замена системы пожарной безопасности | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | обслуживание генератора | | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 |
| 15 | обслуживание сайта | | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 16 | программа по поставке прогр.обеспечен. По питанию | | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 15 | Прочие работы, услуги: | | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 18 | Подписка на методическую литературу | 1 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| всего без расходов на питание и КР | | | 16 | 779 000,00 | 779 000,00 |
| 19 | Капитальные расходы | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по КР | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 16 | 779 000,00 | 779 000,00 | 779 000,00 |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | | |
|----------|---|------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2026 (гр. 2×гр. 3) | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | x | x | 701 200,00 | 701 200,00 | 701 200,00 |
| 2 | Увеличение стоимости материальных запасов | x | x | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости материальных запасов | x | x | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
| 4 | Льготное питание | x | x | 792405,00 | 792405,00 | 792405,00 |
| | Итого: | x | x | 9 613 605,00 | 9 613 605,00 | 9 613 605,00 |

Заведующий

«Детский сад №9 «Дюймовочка»

Главный бухгалтер

МКУ « Центр по ОЛОУ г.Саки»

Исполнитель

экономист

тел. 2-72-71

(должность)



С. Н. Романова

(расшифровка подписи)

Т.В.Бабченко

(расшифровка подписи)

В.Ф.Тозик

(расшифровка подписи)

« 29 » _____ декабря 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240795

Владелец Романова Светлана Николаевна

Действителен с 22.10.2025 по 22.10.2026